



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

Indirizzo: Borgata Pleyne 12020 Bellino Codice fiscale – Partita IVA 00534820048
Tel 0175-95110 Fax 0175-956900 e-mail:comune.bellino@tiscali.it

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 08 DEL 09.02.2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE SU FONDO A CALCOLO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 24.12.2014 con il quale è stato differito al 31/03/2015 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione esercizio 2015;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 04.04.2014 immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2014, il Bilancio Pluriennale 2014/2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 13.06.2014 avente ad oggetto "Individuazione aree delle posizioni organizzative e determinazione della retribuzione di posizione" e il successivo Decreto Sindacale n. 6 del 14.06.2014;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 12.01.2015 avente ad oggetto: "Attribuzione di risorse ai responsabili dei Servizi in regime di esercizio provvisorio - Provvedimenti" dichiarata immediatamente eseguibile, cui si fa espresso rinvio, con la quale, fra le altre, vengono assegnate somme al Servizio Amministrativo;

Visto il vigente Regolamento comunale per le forniture e servizi in economia approvato con DCC n. 22 del 27.11.2006;

Visto il vigente Regolamento Comunale dei lavori in economia e delle forniture ad essi connesse approvato con DCC n. 21 del 27.11.2006;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 29.08.2005;

Viste e controllate le entro descritte fatture e note in numero di 6;

Riconosciuta la loro esattezza e corrispondenza alle fatte ordinazioni;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 147 bis soprarichiamato;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 184

DETERMINA

- 1) Di liquidare le fatture e note sopra citate, come risulta dal prospetto allegato alla presente che ne fa parte integrante e sostanziale;

- 2) Di trasmettere la presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio contabile per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MUNARI Mario

SERVIZIO TECNICO

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174.

Belluno, li 09.02.2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MUNARI Mario

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.

Belluno, li 09.02.2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GALLIAN Alfredo

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174.

Belluno, li 09.02.2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GALLIAN Alfredo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 13 FEB. 2015 e per quindici giorni consecutivi.

Belluno, li 13 FEB. 2015



IL MESSO COMUNALE
MARTIN Bernardo

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00008 DEL 9/02/2015 ORGANO : DT DETERMINA

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				
COD.FATT.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00001 18 2014 179	ROCCHIETTA MAURIZIO - DISTRIB. CARBURANTI VIA CIRCONVALLAZIONE N. 6 12020 CASTELDEFINO (CN) CF / P.IVA : RCCMRZ67L19F335G 00552110041 FATTURA N. 68/2014 DEL 31/10/2014 FATT. N. 68/2014 DEL 31/10/2014 - FORNITURA CARBURANTE PROTEZIONE CIVILE AGOSTO 2014	35,00 35,00		
00002 18 2015 8	ROCCHIETTA MAURIZIO - DISTRIB. CARBURANTI VIA CIRCONVALLAZIONE N. 6 12020 CASTELDEFINO (CN) CF / P.IVA : RCCMRZ67L19F335G 00552110041 FATTURA N. 83/2014 DEL 31/12/2014 FATT. N. 83/2014 DEL 31/12/2014 - CARBURANTE MEZZO PROTEZIONE CIVILE DICEMBRE 2014	47,99 47,99	CAP.: 2014 311 01.09.03.02/00 GRUPPO COMUNALE DI P. C. - ACQUISTO DI BENI Disponib. comp.: Codice Impegno : 2014 54 DT Prov. Impegno : 30 del 10/04/14	82,99
00003 19 2014 200	DITTA ALEVE' DI MARTIN GIOVANN VIA PONTECHIANALE N. 8 12020 CASTELDEFINO (CN) CF / P.IVA : 03159530041 FATTURA N. 29 DEL 9/12/2014 FATT. N. 29 DEL 09/12/2014 - SCAVI PER SEPOLTURE ANNO 2014	658,80 658,80	CAP.: 2014 340 01.10.05.03/00 SPESE PER SCAVI CIMITERIALI Disponib. comp.: Codice Impegno : 2014 60 DT Prov. Impegno : 30 del 10/04/14	658,80
00004 20 2015 1	BERNARDI ASSUNTA & c. - S.N.C. VIA ROMA N. 1 12020 SAMPEYRE (CN) CF / P.IVA : 02348650041 FATTURA N. 127/2014 DEL 16/12/2014 FATT. N. 127/2014 DEL 16/12/2014 - MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	88,50 88,50		
00005 21 2015 12	EDILIZIA VAL VARAITA SNC DI VILLAR CLAUDIO & VIA ROMA 147/H 12020 SAMPEYRE (CN) CF / P.IVA : 03185300047 FATTURA N. 401 DEL 31/12/2014 FATT. N. 401 DEL 31/12/2014 - MATERIALE PER MANUTENZIONE VARIE	97,43 97,43	CAP.: 2014 420 01.08.01.02/00 MANUTENZION STRADE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO Disponib. comp.: Codice Impegno : 2014 50 DT Prov. Impegno : 30 del 10/04/14	185,93
00006 22 2014 199	DITTA ALEVE' DI MARTIN GIOVANN VIA PONTECHIANALE N. 8 12020 CASTELDEFINO (CN) CF / P.IVA : 03159530041 FATTURA N. 30 DEL 9/12/2014 FATT. N. 30 DEL 09/12/2014 - SOSTITUZIONE LAMPADE II.PP	671,00 671,00	CAP.: 2014 450 01.08.02.03/00 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI II. PP. Disponib. comp.: Codice Impegno : 2014 53 DT Prov. Impegno : 30 del 10/04/14	671,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00008 DEL 9/02/2015 ORGANO : DT DETERMINA

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.				
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE	1.598,72
			TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	1.598,72